**WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS**
NIT: 1048849646 - 8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CL 14 13 97, GARAGOA, Boyacá, Colombia
Tel. 3114628552
Email. wilmanriv@gmail.com
Tomar retención del art. 383 e.t
Autorización factura electrónica de venta No: 18764088932551 válida desde 2025-02-15 hasta 2027-02-15 rango desde FEWR1 hasta FEWR100

**Nombre/Razón Social:** MUNICIPIO DE GUATEQUE
**NIT:** 800013683
**Dirección:** CR 6 9 20, GUATEQUE, Boyacá, Colombia
**Teléfono:** 3214683413
**Email:** hacienda@guateque-boyaca.gov.co

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Consiganción bancaria
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FEWR51**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:41:02**
FECHA FIRMADO: **13/04/2026 12:41:04**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 13 | 04 | 2026 | 13 | 04 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | Acta parcial CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ | WSD | 1,00 | $4.200.000,00 | | | | $0,00 | $4.200.000,00 |

**Notas:**

**SON:** (cuatro millones doscientos mil pesos cero centavos)

**CUFE:** f5b73114e20ea5b1b0eb85adc139c192eb9df323d923bb79f749015a65e538b05fa6918a050fc43f7c79c515eb389bcb

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $4.200.000,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $4.200.000,00 |

**Firma Digital:** dNXPYeSB6+V8TIK+oEltJ5z8A98oJAu+pyvCdf2H4LGGudCEtcQAhOIf7eoCd+36
NSW0+Auexj/2k7fVTrTl5OGLFVHc2SDeh7cTM7I9TBVt0O+kwp9fg0bQvdgCizw2
jpHizEIRBKFhPmyICQ3USVTPHO0oTpsGQv4X99cJAXD97voJV1RAWEjX8PiX3WwF
oh2IlL6/VKFTE1UyVcKZjZbEDdJLe5HfavcJW57OUzoquiOtlK/CRdxxuD0Ei81Q
wNljmUc2bu7zVHyA8d/M0pMJGltGvsPbmbfC2HcOmnI6nMRXRMFipcWW0Gm0Wlm9
RqDPCzpjxsEzFKOetPPe1w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

en línea

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1048849646 | | RIVERA RAMOS WILMAN HERNAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO CENTRO | GARAGOA-BOYACA | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 109798053 | 9500933966 | I | 2026/03/11 | 2026/03/03 | BANCO FALABELLA | 0 | $986,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $544,000 | $0 | $0 | $544,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $544,000 | $0 | $0 | $544,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $17,800 | $0 | $0 | $17,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $17,800 | $0 | $0 | $17,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $425,000 | $0 | $0 | $425,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $425,000 | $0 | $0 | $425,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$986,800** | **$0** | **$0** | **$986,800** |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1048849646 | | RIVERA RAMOS WILMAN HERNAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | BARRIO CENTRO | GARAGOA-BOYACA | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 109798053 | 9500933966 | I | 2026/03/11 | 2026/03/03 | BANCO FALABELLA | 0 | $986,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1048849646 | RIVERA WILMAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,400,000 | $544,000 | EPS005 | 30 | $3,400,000 | $425,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $3,400,000 | $17,800 | 0 | $0 | $0 | No | $986,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,400,000 | $544,000 | | | $3,400,000 | $425,000 | | | $0 | $0 | | | $3,400,000 | $17,800 | | $0 | $0 | | $986,800 |



2026/03/25 10:14 PM

# INFORME DE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE INFORME | Informe No 02 |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | 14 DE FEBRERO A 13 DE MARZO DE 2026 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 13 DE ABRIL DE 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JHON JAIRO ALFONSO ROMERO |
| NÚMERO DE CONTRATO | CO1.PCCNTR.8888068 |
| VALOR A COBRAR | 4.200.000 |

Mediante el presente informe me permito allegar las actividades que realicé, el estado de su cumplimiento y la evidencia que los respalda.

| OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO | FECHA |
|---|---|---|
| Verificación del Libro Diario en el software de Contabilidad del Municipio | Se realizo verificación del Libro diario | ANEXO 1 |
| Verificación del Libro Mayor, en el software de Contabilidad del Municipio. | Se realizo verificación del Libro Mayor | ANEXO 2 |
| Verificación del Libro Auxiliar, en el software de Contabilidad del Municipio. | Se realizo verificación del Libro Auxiliar | ANEXO 3 |
| Elaboración de Estados Financieros Trimestrales para ser Publicados en la página Web del Municipio. | Para el periodo no se realiza actividad de publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral | N/A |
| Elaboración y Presentación del Formato (CGN2015.001 Movimientos y Saldos Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de LA nación. | Para el periodo no se realizo actividad ya que es de manera trimestral | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboración y Presentación del Formato CGN2015.002 Operaciones Reciprocas Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de La nación. | Para el periodo no se realizó actividad ya que es de manera trimestral | N/A |
| Elaboración y Presentación del Formato CGN2016C1 Variaciones Significativas, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación | Para el periodo no se realizó actividad ya que es de manera trimestral | N/A |
| Elaboración y Presentación del Formato CGN2025.005 Cambios Relevantes Estadísticas GFP, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación. | Para el periodo no se realizó actividad ya que es de manera trimestral | N/A |
| Presentación de Retención en la Fuente Mensual a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2026, por el tiempo contratado. | Se realizo presentación de Retención en la Fuente mes de Febrero a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2026. | ANEXO 4 |
| Presentación del IVA de arriendos a la Dian, de forma virtual de la vigencia 2026, por el tiempo contratado. | Para el periodo no aplica | N/A |
| Presentación del boletín de deudores morosos del estado a la Contaduría general de la nación | Esta actividad se realiza en el mes de Mayo según calendario | N/A |
| Realizar la codificación entre contabilidad y presupuesto, por el tiempo contratado. | Se realizo codificación entre contabilidad y presupuesto para inicio de vigencia | ANEXO 5 |
| Realizar el cruce de operaciones reciprocas convergencia, por el tiempo contratado | Se realiza cruce de Operaciones Reciprocas con las demás entidades publicas | ANEXO 6 |
| Apoyar la generación de contenidos con información y registro audiovisual o fotográfico para el área de Comunicaciones y boletín de noticias relevantes asociadas a | Se compartió información de noticias relevantes, compartida por la alcaldía en la página de Facebook | ANEXO 7 |

| | | |
|---|---|---|
| las actividades relacionadas al objeto contractual y coadyuvar en la difusión de información y noticias relevantes de su dependencia y el municipio de Guateque. | | |

-Allego a este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de **FEBRERO** con número de planilla N° **9500933966** y la respectiva Factura.

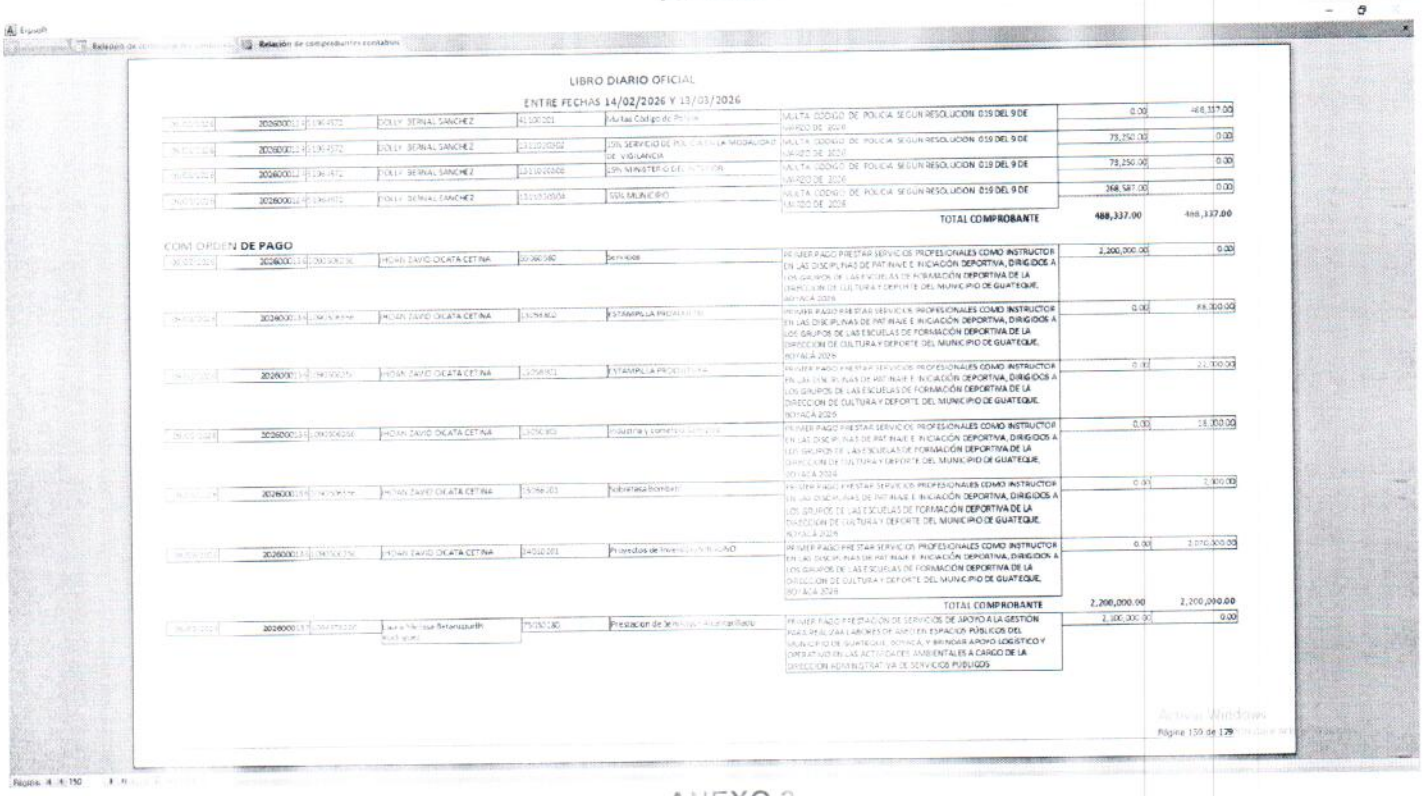
-Anexo capturas de pantalla de evidencia de las actividades realizadas durante el periodo 14 de febrero al 13 de marzo de 2026.

Atentamente:

WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS
CC: 1.048.849.646 de Garagoa

# PANTALLAZOS ANEXOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

## ANEXO 1



LIBRO DIARIO OFICIAL

ENTRE FECHAS 14/02/2026 Y 13/03/2026

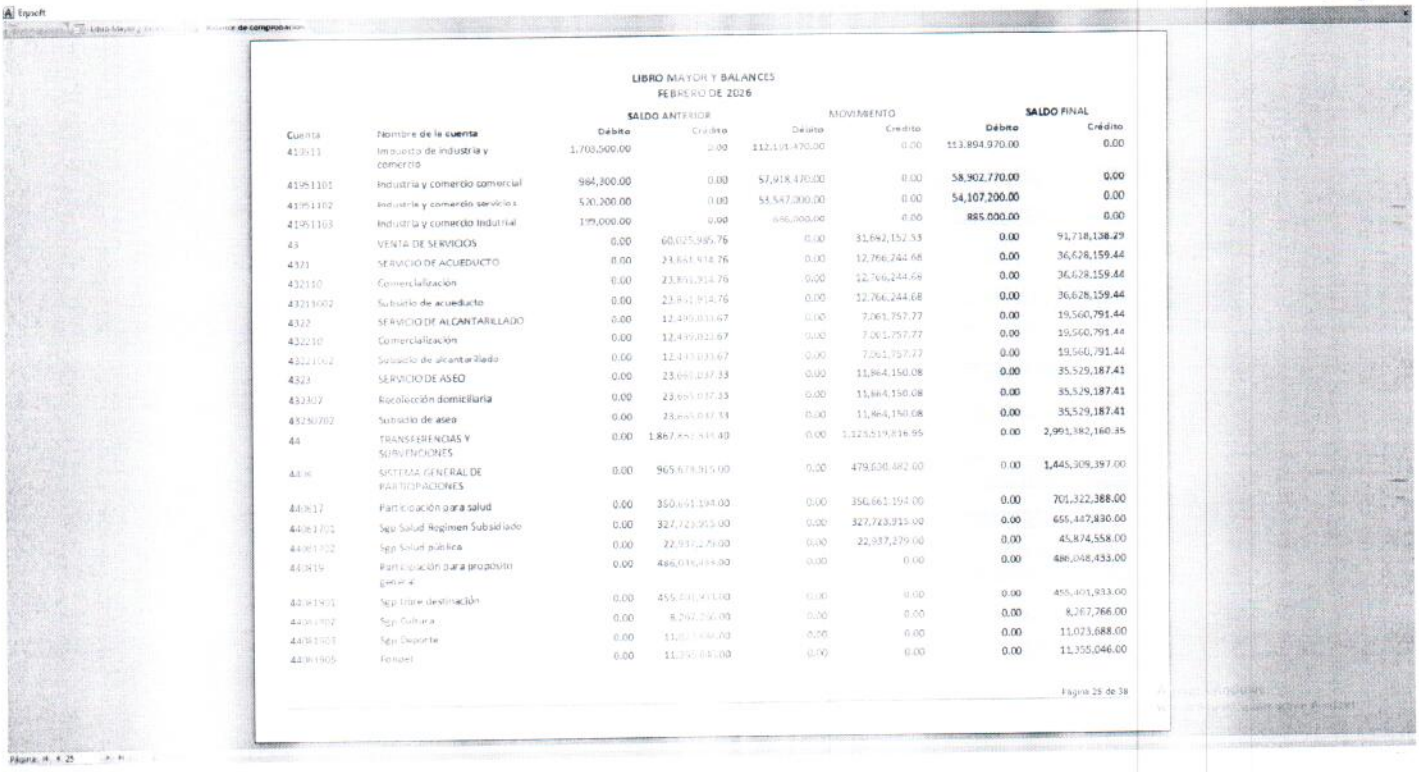
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026000 | | DOLLY BERNAL SANCHEZ | 41100201 | Multas Código de Policía | MULTA CODIGO DE POLICIA SEGUN RESOLUCION 019 DEL 9 DE MARZO DE 2026 | 0.00 | 488,337.00 |
| | 2026000 | | DOLLY BERNAL SANCHEZ | 4311020502 | 10% SERVICIO DE POLICIA LA MODALIDAD DE VIGILANCIA | MULTA CODIGO DE POLICIA SEGUN RESOLUCION 019 DEL 9 DE MARZO DE 2026 | 73,250.00 | 0.00 |
| | 2026000 | | DOLLY BERNAL SANCHEZ | 4311020508 | 15% MINISTERIO DEL INTERIOR | MULTA CODIGO DE POLICIA SEGUN RESOLUCION 019 DEL 9 DE MARZO DE 2026 | 73,250.00 | 0.00 |
| | 2026000 | | DOLLY BERNAL SANCHEZ | 4311020504 | 55% MUNICIPIO | MULTA CODIGO DE POLICIA SEGUN RESOLUCION 019 DEL 9 DE MARZO DE 2026 | 268,587.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL COMPROBANTE | 488,337.00 | 488,337.00 |

COM ORDEN **DE PAGO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 30360380 | Servicios | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 1329802 | ESTAMPILLA PROADULTO | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 0.00 | 88,000.00 |
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 1329801 | ESTAMPILLA PROADULTO | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 0.00 | 22,000.00 |
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 1329803 | Industria y comercio avisos | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 0.00 | 33,000.00 |
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 1329804 | Sobretasa Bomberil | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 0.00 | 3,300.00 |
| | 2026000 | | HOAN DAVID OICATA CETINA | 24010201 | Proyectos de Inversión SGR-FAD | PRIMER PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE PATINAJE E INICIACIÓN DEPORTIVA, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| | | | | | | TOTAL COMPROBANTE | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | 2026000 | | Laura Melissa Betancourth [illegible] | 75050180 | Prestacion de Servicios Acueducto | PRIMER PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DE GUATEQUE, BOYACA, Y BRINDAR APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2,200,000.00 | 0.00 |



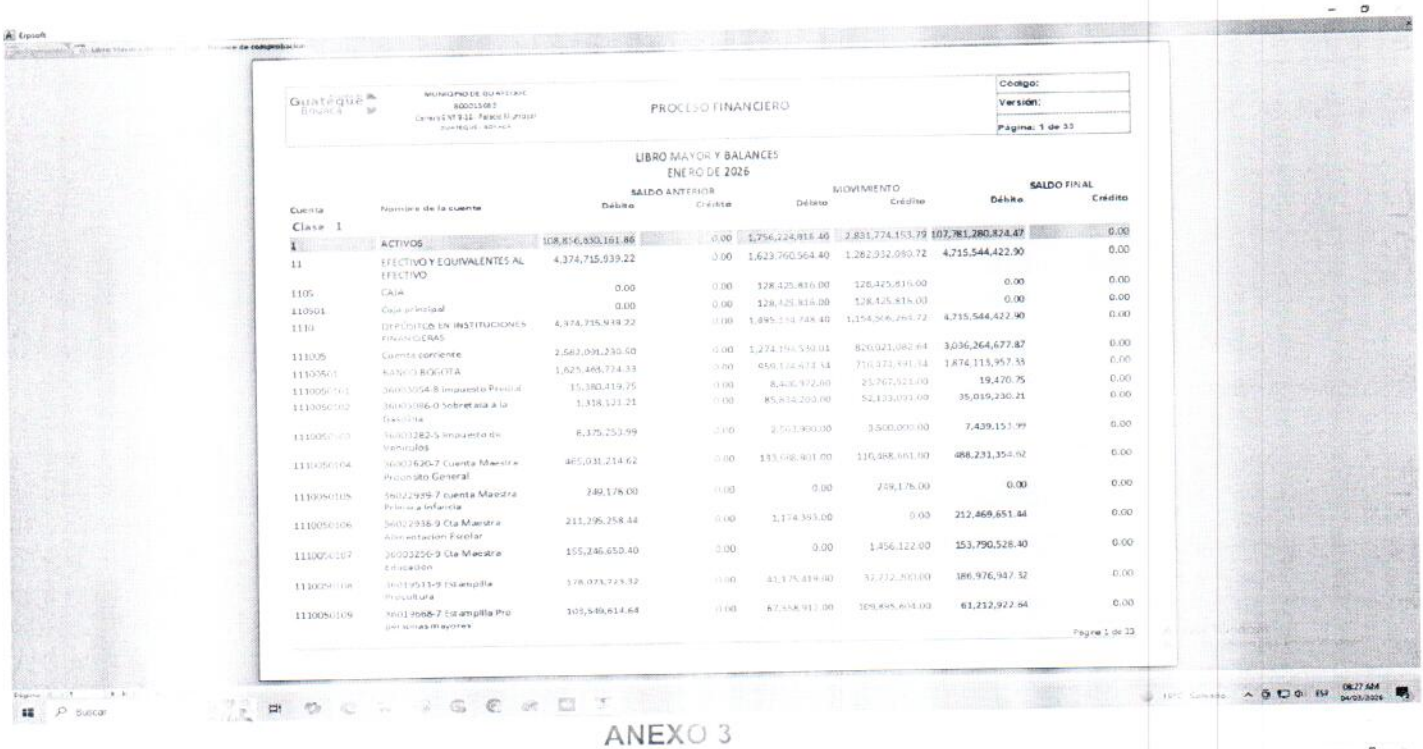
## ANEXO 2



LIBRO MAYOR Y BALANCES

FEBRERO DE 2026

| Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR Débito | SALDO ANTERIOR Crédito | MOVIMIENTO Débito | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL Débito | SALDO FINAL Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413611 | Impuesto de industria y comercio | 1,703,500.00 | 0.00 | 112,191,470.00 | 0.00 | 113,894,970.00 | 0.00 |
| 41951101 | Industria y comercio comercial | 984,300.00 | 0.00 | 57,918,470.00 | 0.00 | 58,902,770.00 | 0.00 |
| 41951102 | Industria y comercio servicios | 520,200.00 | 0.00 | 53,547,200.00 | 0.00 | 54,107,200.00 | 0.00 |
| 41951103 | Industria y comercio Industrial | 199,000.00 | 0.00 | 686,000.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | 60,025,985.76 | 0.00 | 31,692,152.53 | 0.00 | 91,718,138.29 |
| 4321 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 0.00 | 23,861,918.76 | 0.00 | 12,766,244.68 | 0.00 | 36,628,159.44 |
| 432110 | Comercialización | 0.00 | 23,861,918.76 | 0.00 | 12,766,244.68 | 0.00 | 36,628,159.44 |
| 43211002 | Subsidio de acueducto | 0.00 | 23,861,918.76 | 0.00 | 12,766,244.68 | 0.00 | 36,628,159.44 |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 12,439,033.67 | 0.00 | 7,061,757.77 | 0.00 | 19,560,791.44 |
| 432210 | Comercialización | 0.00 | 12,439,033.67 | 0.00 | 7,061,757.77 | 0.00 | 19,560,791.44 |
| 43221002 | Subsidio de alcantarillado | 0.00 | 12,439,033.67 | 0.00 | 7,061,757.77 | 0.00 | 19,560,791.44 |
| 4323 | SERVICIO DE ASEO | 0.00 | 23,665,037.33 | 0.00 | 11,864,150.08 | 0.00 | 35,529,187.41 |
| 432307 | Recolección domiciliaria | 0.00 | 23,665,037.33 | 0.00 | 11,864,150.08 | 0.00 | 35,529,187.41 |
| 43230702 | Subsidio de aseo | 0.00 | 23,665,037.33 | 0.00 | 11,864,150.08 | 0.00 | 35,529,187.41 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,867,692,939.40 | 0.00 | 1,123,619,816.95 | 0.00 | 2,991,382,160.35 |
| 4430 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 965,679,915.00 | 0.00 | 479,930,482.00 | 0.00 | 1,445,509,397.00 |
| 443017 | Participación para salud | 0.00 | 350,661,194.00 | 0.00 | 350,661,194.00 | 0.00 | 701,322,388.00 |
| 44301701 | Sgp Salud Regimen Subsidiado | 0.00 | 327,723,915.00 | 0.00 | 327,723,915.00 | 0.00 | 655,447,830.00 |
| 44301702 | Sgp Salud pública | 0.00 | 22,937,279.00 | 0.00 | 22,937,279.00 | 0.00 | 45,874,558.00 |
| 443019 | Participación para propósito general | 0.00 | 486,018,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,048,433.00 |
| 44301901 | Sgp libre destinación | 0.00 | 455,781,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,401,933.00 |
| 44301902 | Sgp Cultura | 0.00 | 8,267,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,766.00 |
| 44301903 | Sgp Deporte | 0.00 | 11,023,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,023,688.00 |
| 44301905 | Fonpet | 0.00 | 11,355,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,355,046.00 |



Guatéque Boyacá

MUNICIPIO DE GUATEQUE
800015083
Carrera 9 N° 9-16 - Palacio Municipal
guatequeboyaca.gov.co

PROCESO FINANCIERO

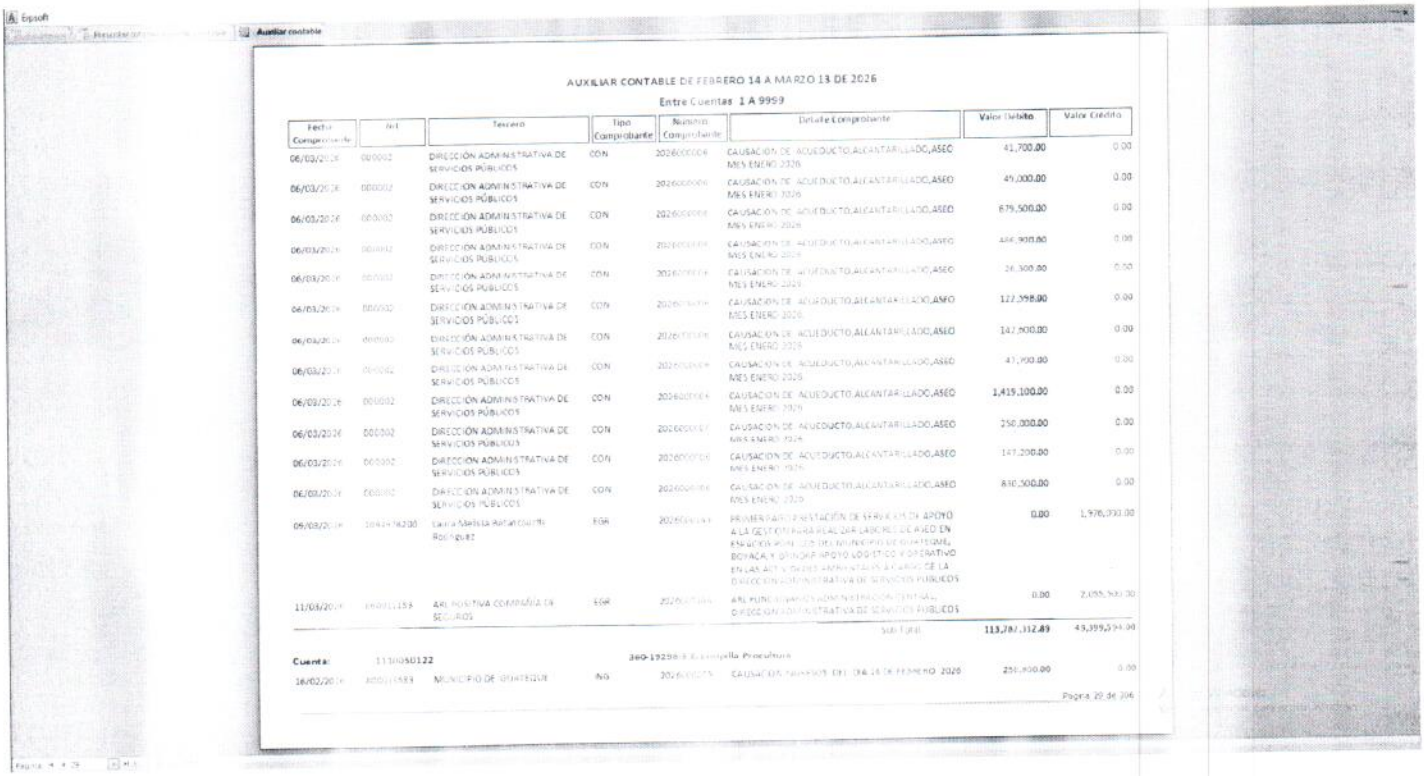
| Código: |
|---|
| Versión: |
| Página: 1 de 33 |

LIBRO MAYOR Y BALANCES
ENERO DE 2026

| Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR Débito | SALDO ANTERIOR Crédito | MOVIMIENTO Débito | MOVIMIENTO Crédito | SALDO FINAL Débito | SALDO FINAL Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 1 | | | | | | | |
| 1 | ACTIVOS | 108,856,330,161.86 | 0.00 | 1,756,224,816.40 | 2,831,774,153.79 | 107,781,280,824.47 | 0.00 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4,374,715,939.22 | 0.00 | 1,623,760,564.40 | 1,282,932,080.72 | 4,715,544,422.90 | 0.00 |
| 1105 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 128,425,816.00 | 128,425,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110501 | Caja principal | 0.00 | 0.00 | 128,425,816.00 | 128,425,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,374,715,939.22 | 0.00 | 1,495,334,748.40 | 1,154,506,264.72 | 4,715,544,422.90 | 0.00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2,582,091,230.60 | 0.00 | 1,274,196,550.01 | 820,021,082.64 | 3,036,264,677.87 | 0.00 |
| 11100501 | BANCO BOGOTA | 1,625,468,774.33 | 0.00 | 958,132,473.34 | 710,373,491.34 | 1,874,113,957.33 | 0.00 |
| 11100501 | 360053054-8 Impuesto Predial | 15,380,419.75 | 0.00 | 8,436,972.00 | 23,767,921.00 | 19,470.75 | 0.00 |
| 11100501 | 360053086-0 Sobretasa a la Gasolina | 1,318,121.21 | 0.00 | 85,838,200.00 | 52,133,031.00 | 35,019,290.21 | 0.00 |
| 11100501 | 360053282-5 Impuesto de Vehiculos | 8,375,253.99 | 0.00 | 2,503,900.00 | 3,500,000.00 | 7,439,153.99 | 0.00 |
| 11100501 | 360026267 Cuenta Maestra Propósito General | 465,031,214.62 | 0.00 | 133,688,901.00 | 110,388,661.00 | 488,231,354.62 | 0.00 |
| 11100501 | 360229397 cuenta Maestra Primera Infancia | 249,176.00 | 0.00 | 0.00 | 249,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100501 | 360229369 Cta Maestra Alimentacion Escolar | 211,295,258.44 | 0.00 | 1,174,393.00 | 0.00 | 212,469,651.44 | 0.00 |
| 11100501 | 360032269 Cta Maestra Educacion | 155,246,650.40 | 0.00 | 0.00 | 1,456,122.00 | 153,790,528.40 | 0.00 |
| 11100501 | 360119513-9 Estampilla Prouultura | 178,073,723.32 | 0.00 | 41,179,419.00 | 32,272,300.00 | 186,976,947.32 | 0.00 |
| 11100501 | 360119668-7 Estampilla Pro personas mayores | 105,549,614.64 | 0.00 | 67,558,911.00 | 109,895,694.00 | 61,212,922.64 | 0.00 |



ANEXO 3



Auxiliar contable

AUXILIAR CONTABLE DE FEBRERO 14 A MARZO 13 DE 2026

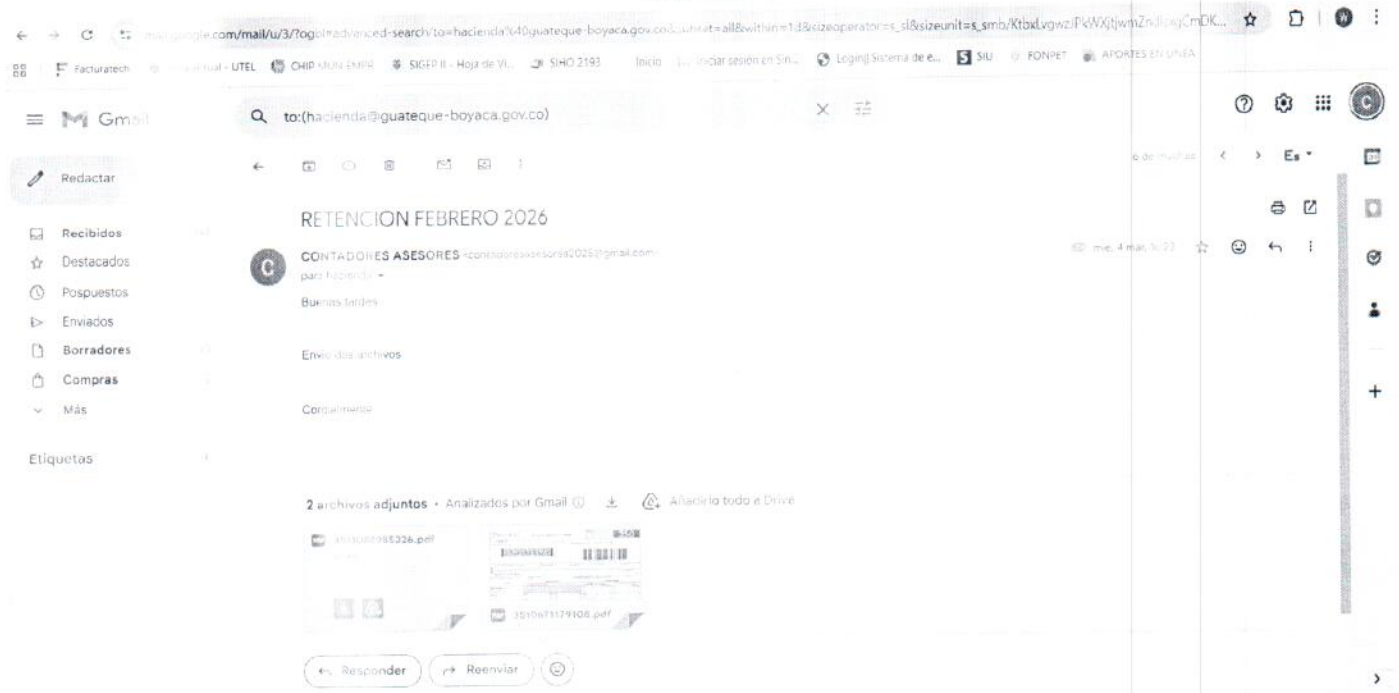
Entre Cuentas 1 A 9999

| Fecha Comprobante | Nit | Tercero | Tipo Comprobante | Numero Comprobante | Detalle Comprobante | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 41,700.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 49,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 679,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 166,900.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 26,300.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 127,598.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 142,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 41,900.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 1,419,100.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 150,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 147,200.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 800002 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CON | 2026000006 | CAUSACION DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO,ASEO MES ENERO 2026 | 830,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 1049478200 | Laura Melissa Rojas Duarte | EGR | 2026000143 | PRIMER PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LABORES DE ASEO EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ, Y BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,976,200.00 |
| 11/03/2026 | 860011153 | ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | EGR | 2026000164 | ARL FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,055,500.00 |
| | | | | | Sub Total | 113,787,312.89 | 49,399,594.00 |

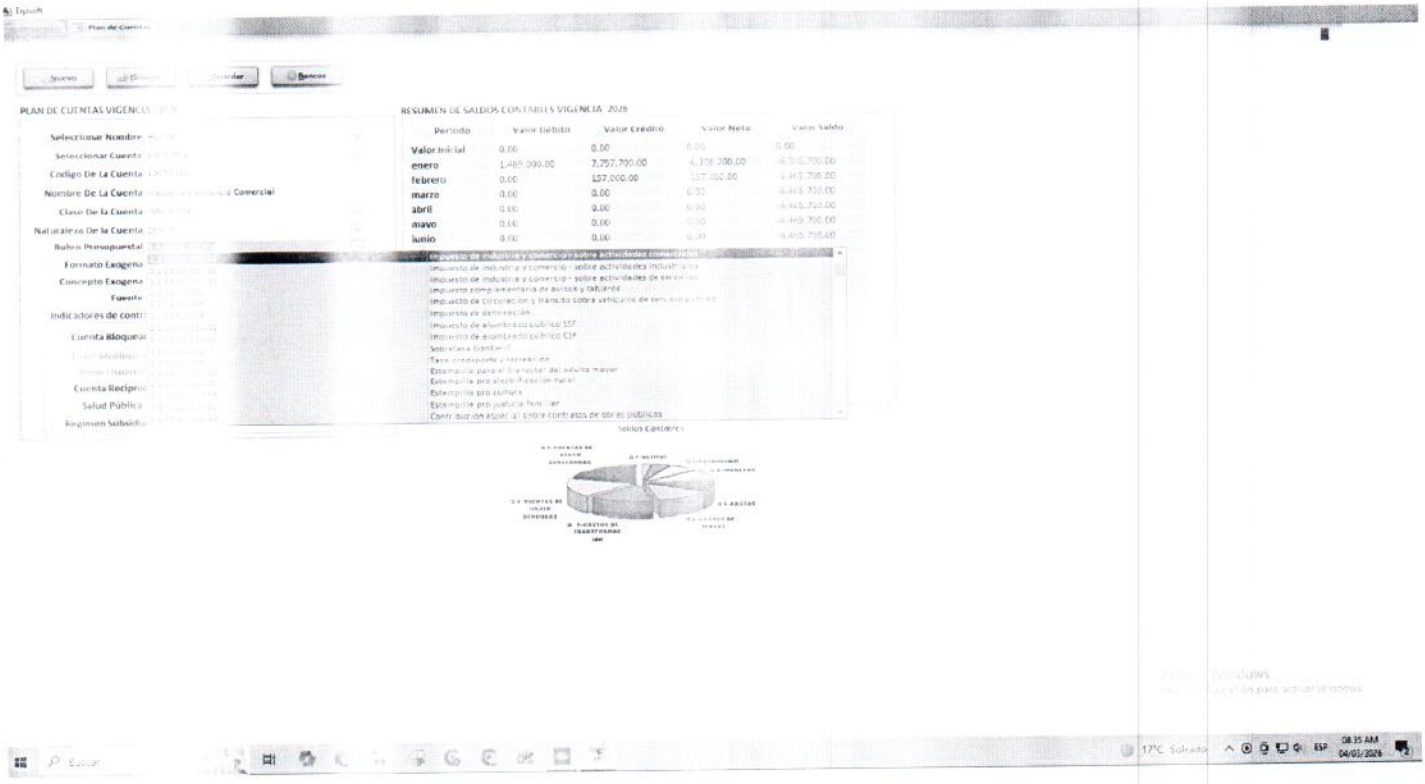
Cuenta: 1110050122 360-19298-3 Estampilla Prouultura

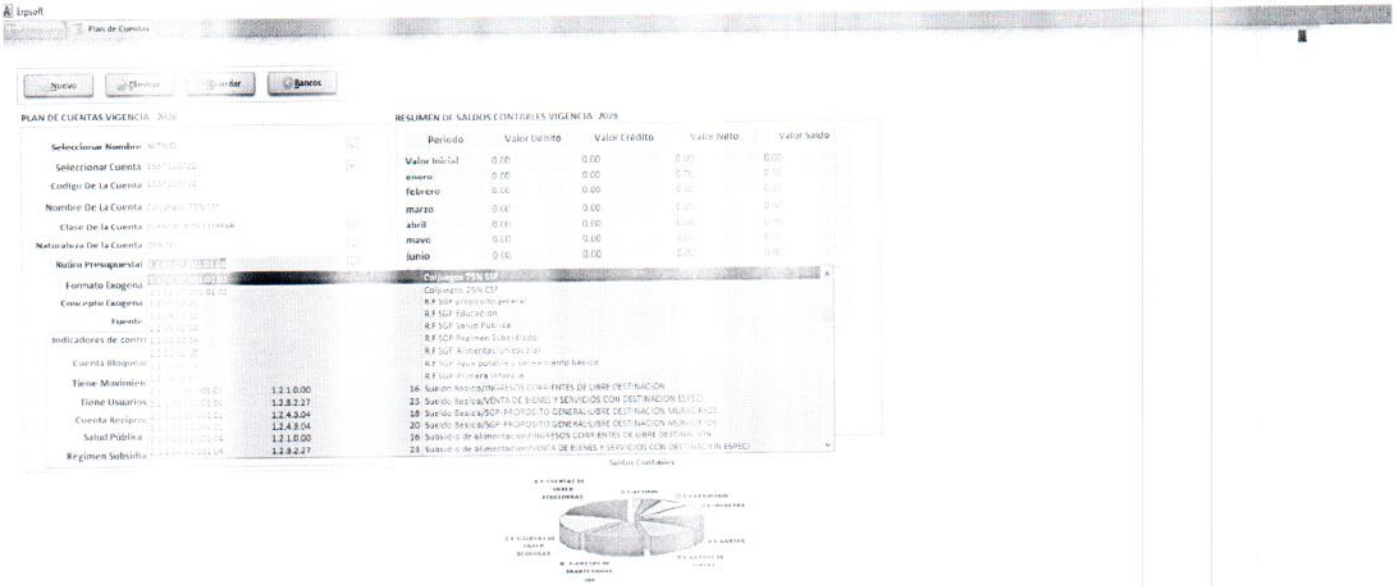
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 800011583 | MUNICIPIO DE GUATEQUE | NG | 2026000075 | CAUSACION TRASLADO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 | 250,000.00 | 0.00 |

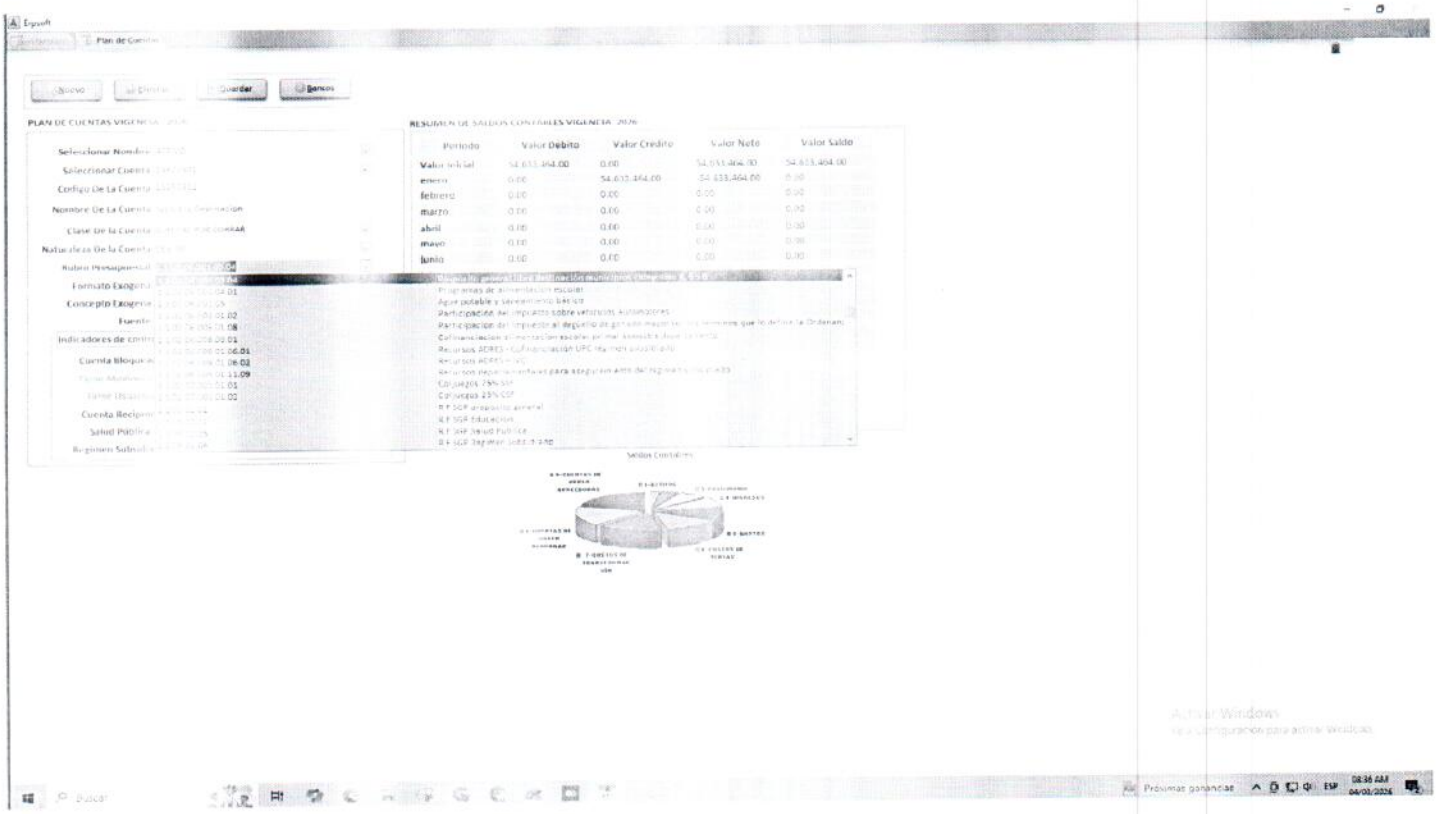
## ANEXO 4




## ANEXO 5




Epsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Modificar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre
Seleccionar Cuenta
Codigo De La Cuenta
Nombre De La Cuenta
Clase De La Cuenta
Naturaleza De La Cuenta
Rubro Presupuestal
Formato Exogena
Concepto Exogena
Fuente
Indicadores de contr
Cuenta Bloqueo
Tiene Movimien
Tiene Usuarios
Cuenta Recipro
Salud Pública
Regimen Subsidia
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2026
Periodo
Valor Debito
Valor Credito
Valor Neto
Valor Saldo
Valor Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
enero 0.00 0.00 0.00 0.00
febrero 0.00 0.00 0.00 0.00
marzo 0.00 0.00 0.00 0.00
abril 0.00 0.00 0.00 0.00
mayo 0.00 0.00 0.00 0.00
junio 0.00 0.00 0.00 0.00
Cofinanc 75% SSF
Cofinanc 25% SSF
R.F SGP propósito general
R.F SGP Educación
R.F SGP Salud Pública
R.F SGP Regimen Subsidiado
R.F SGP Alimentación escolar
R.F SGP Agua potable y saneamiento básico
R.F SGP Primera infancia
1.2.1.0.00
1.2.3.2.27
1.2.4.3.04
1.2.4.8.04
1.2.1.8.00
1.2.3.2.27
16. Sueldo básico/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
23. Sueldo Básico/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPEC
18. Sueldo Básico/SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
20. Sueldo básico/SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
16. Subsidio de alimentación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
23. Subsidio de alimentación/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPEC
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
17°C Soleado
ESP
08:40 AM
04/02/2026


Epsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Modificar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre
Seleccionar Cuenta
Codigo De La Cuenta
Nombre De La Cuenta
Clase De La Cuenta
Naturaleza De La Cuenta
Rubro Presupuestal
Formato Exogena
Concepto Exogena
Fuente
Indicadores de contr
Cuenta Bloqueo
Cuenta Recipro
Salud Pública
Regimen Subsidia
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2026
Periodo
Valor Debito
Valor Credito
Valor Neto
Valor Saldo
Valor Inicial 54.633.464.00 0.00 54.633.464.00 54.633.464.00
enero 0.00 54.633.464.00 -54.633.464.00 0.00
febrero 0.00 0.00 0.00 0.00
marzo 0.00 0.00 0.00 0.00
abril 0.00 0.00 0.00 0.00
mayo 0.00 0.00 0.00 0.00
junio 0.00 0.00 0.00 0.00
Programas de alimentación escolar
Agua potable y saneamiento básico
Participación del impuesto sobre vehículos automotores
Cofinanc 75% SSF
Cofinanc 25% SSF
R.F SGP propósito general
R.F SGP Educación
R.F SGP Salud Pública
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
Próximas ganancias
ESP
08:36 AM
04/02/2026

ANEXO 6

Gmail

from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)

Redactar

Recibidos 545
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 8
Compras 75
Social 408
Notificaciones 12.212
Foros
Promociones 9.613
Más

Etiquetas

[Imap]/Sent
Personal
Más

21 de muchas

CORREO ELECTRÓNICO POSTAL CERTIFICADO™ «4-72 CertiPost
Certificación de entrega: Contenido & Hora.

Powered by RPost®

Un servicio de 4-72 el operador postal oficial de Colombia.

Este es un Email Registrado™ mensaje de mineducacion472@mineducacion.gov.co

Educación

Sistema de Gestión Documental

Señor(a) ALCALDIA DE GUATEQUE

Reciba un cordial saludo

Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2026-EE-066991 del 2026-02-19 11:21:57 AM.

Cordialmente,

Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!

Responder Reenviar

Gmail

from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)

Redactar

Recibidos 545
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 8
Compras 75
Social 408
Notificaciones 12.212
Foros
Promociones 9.613
Más

Etiquetas

[Imap]/Sent
Personal
Más

29 de muchas

To: hacienda hacienda <hacienda@guateque-boyaca.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: Ministerio de Hacienda - Comunicaciones <minhaciendaprensa@minhacienda.gov.co>
Date: vie, 20 feb 2026 a las 16:51
Subject: SGP - PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GIROS PROPÓSITO GENERAL DE PARTICIPACIONES
To: Ministerio de Hacienda - Comunicaciones <minhaciendaprensa@minhacienda.gov.co>

Con un atento saludo, y teniendo en cuenta que el pasado 12 de febrero el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó el giro de la primera onceava de la Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones (SGP), correspondiente a la vigencia 2026, se adjunta la programación del giro y la desagregación de los conceptos que componen el Propósito General, con el fin de apoyar la planeación y gestión de la vigencia 2026.



Responder Reenviar

Gmail

from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)

Redactar

Recibidos 545
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 3
Compras 75
Social 408
Notificaciones 12.212
Foros
Promociones 9.613
Más

Etiquetas +

[Imap]/Sent
Personal
Más

25 de muchas

Buenas tardes

Señores Contadores

Entidades de gobierno

Respetados Doctores:

Revisada la información financiera reportada a través del sistema CHIP para el corte del 31 de diciembre de 2025, y después del tercer proceso de consolidación, se observan saldos por conciliar, los cuales generan impacto en la Información Contable Pública Consolidada.

Por lo anterior, para su corrección deberán descargar el informe de operaciones recíprocas, utilizando el "Manual adjunto", realizar las acciones de conciliación a que haya lugar y efectuar el reenvío de la información corregida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 138 del 05 de junio de 2025, lo más pronto posible. ***(Antes del 05 de marzo de 2026).***

En caso de presentar alguna inquietud pueden comunicarse al número de celular 321 383 47 45 o al correo fmayorga@contaduria.gov.co

Cordial saludo.

"Aviso: se suprimió este mensaje porque hace más de 30 días está archivado en otra carpeta."
"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la CGN, son elaborados para el uso del destinatario y pueden contener información de uso confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el

Responder Reenviar

# ANEXO 8

Buscar en Facebook

Wilman Rivera

Escribe un comentario...

Wilman Rivera
17 de febrero

Elaboración d
Bocadillos Salado

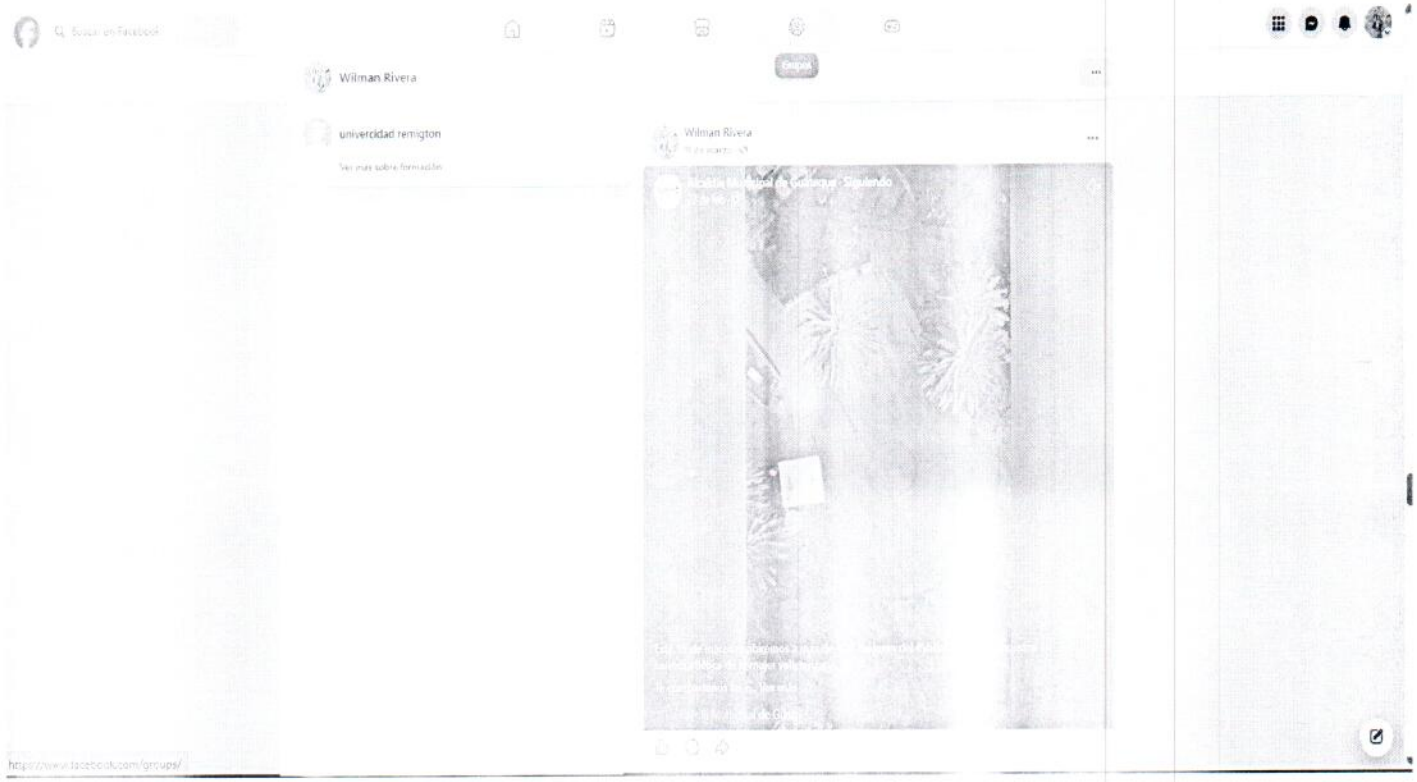
Alcaldía Municipal de Guateque
17 de febrero

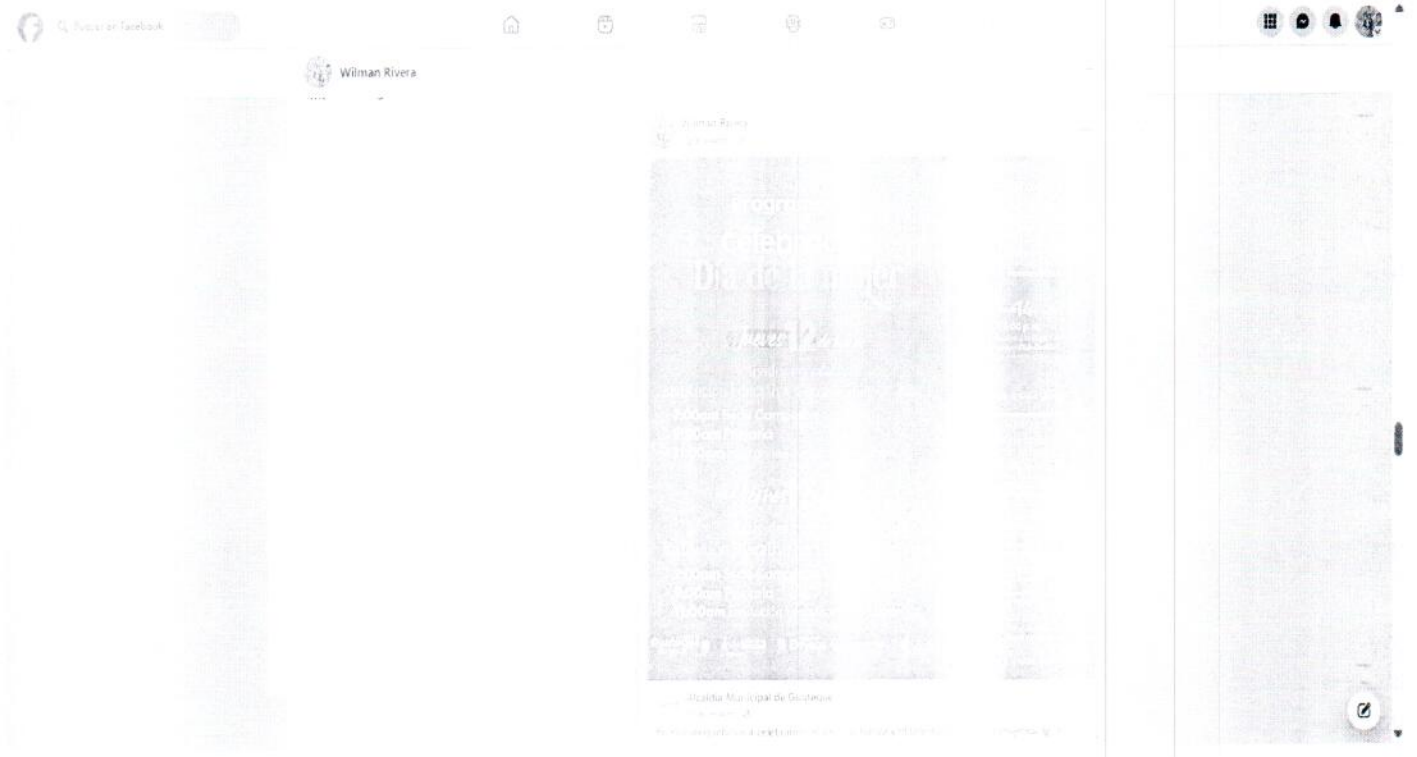
El Centro de desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de SENA Boyacá, invita a la comunidad de Guateque a inscribirse a los siguientes cursos gratuitos:

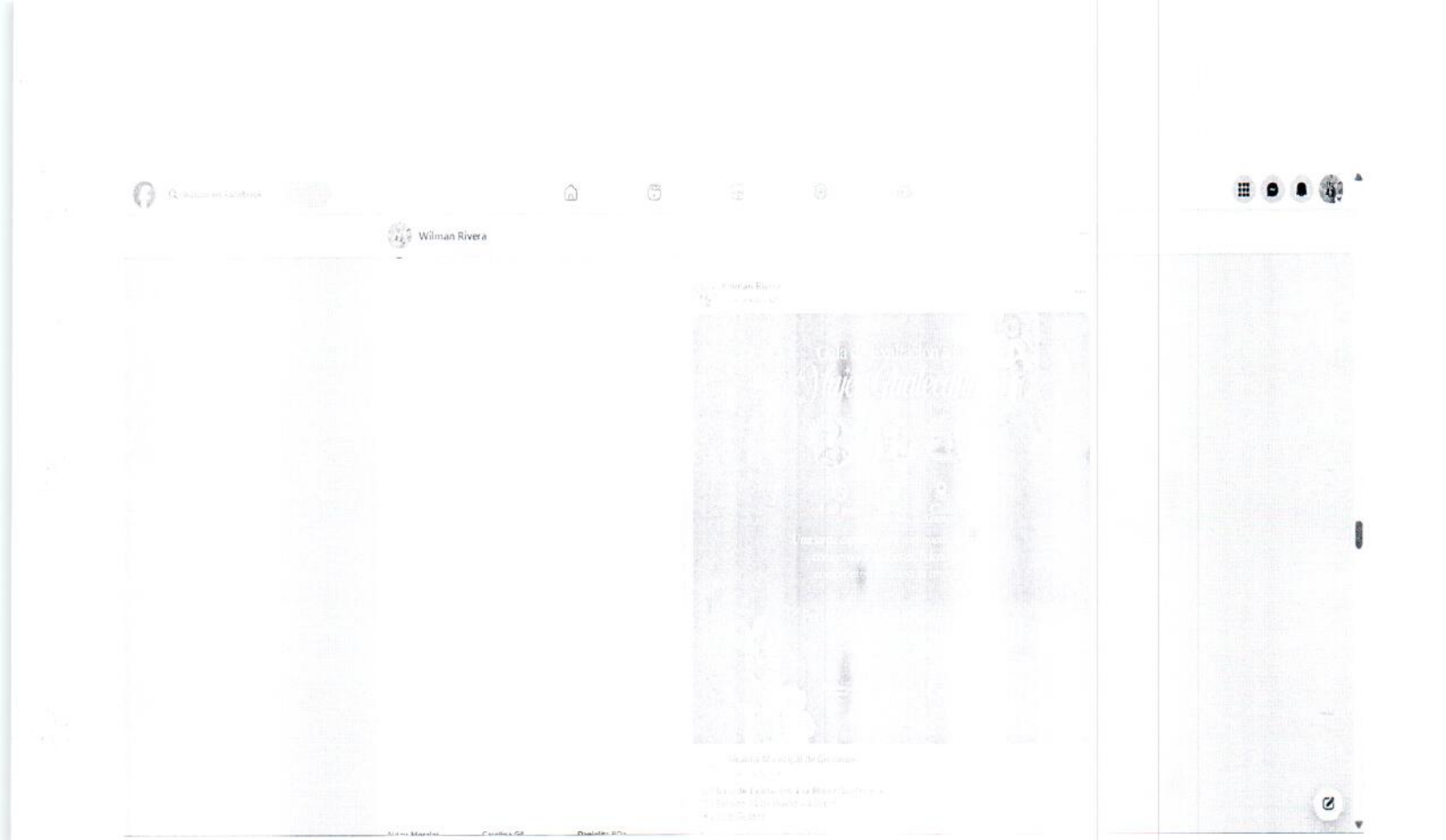
Desarrollo ... Ver más

Escribe un comentario...

https://www.facebook.com/karito.g.1


Wilman Rivera
universidad remington
Wilman Rivera


Wilman Rivera


Wilman Rivera